



RS 341/01.09.2022

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE – TAROM S.A.**  
**J23/1298/2003, cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor Nr. 224 F**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**din data de 01.09.2022, ora 12:00**

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București.

Urmare a convocatorului nr. 33297/26.08.2022, transmis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, fără respectarea formalităților de convocare, în data de 01.09.2022, la ora 12:00, sau 02.09.2022, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art. 20, alin. (5) din Statutul actualizat al societății „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 33297/26.08.2022.

În data de 01.09.2022, ora 12:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi acționarii societății, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (870.219.189 acțiuni, reprezentând 97,22% din capitalul social) prin reprezentant mandatat numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1007/03.07.2019 (Împuternicirea nr. 5478/31.08.2022);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 2651/119393/31.08.2022;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social) - care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 14940/31.08.2022;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. AB-SJ 3764/30.08.2022;

Se constată că niciun acționar al societății nu s-a opus ținerii ședinței și toți acționarii, reprezentând întregul capital social al societății, prin participarea la ședință și votarea ordinii de zi, sunt de acord în unanimitate cu ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 20 alin. (5) din Statutul actualizat al societății, pentru a fi legal și statutar întrunită Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române- TAROM" S.A, precum și pentru validitatea deliberărilor.

În urma dezbaterilor, în conformitate cu prevederile art. 23 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" S.A, a adoptat:

### **HOTĂRÂREA nr. 15/01.09.2022**

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "*pentru*", reprezentând 98,46% din capitalul social, 0,08% voturi "*împotriva*" exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** și 1,46% voturi "*abținere*" exprimate de acționarul **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**, în temeiul art. 111, alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23, alin. (1), pct. 3, lit. b) din Statutul TAROM, având în vedere avizul acordat de către Consiliul de Administrație prin HCA nr. 14 din 22.08.2022, **aprobă:**

- Raportul auditorului independent (draft) cu privire la Situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021;
- Situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2021;
- Notele la Situațiile financiare la 31.12.2021, inclusiv Situația fluxurilor de trezorerie și Situația modificărilor capitalului propriu;
- Raportul administratorului aferent Situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercițiul financiar la 31.12.2021;
- Declarația nefinanciară pentru Situațiile financiare la 31.12.2021;

Totodată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **aprobă** împuternicirea doamnei Sofica Dobre să semneze și să transmită Situațiile financiare către autoritățile prevăzute de lege, în numele administratorului.

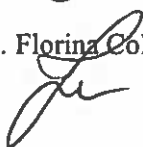
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "*pentru*", reprezentând 99,92% din capitalul social, 0,08% voturi "*împotriva*" exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, **ia act** de informarea cu privire la situația activului net al CNTAR TAROM S.A. - nota SG 4802/23.08.2022.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu majoritate de voturi *“pentru”*, reprezentând 99,92% din capitalul social, 0,08% voturi *“împotriva”* exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A, îl desemnează pe directorul general al TAROM pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Dl. Cătălin Constantin



Dna. Florina Colea



Dl. Sorin Radu Păun  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. AB-SJ 3764/30.08.2022

Dl. Marius Adrian Cojoc  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 14940/31.08.2022

Dl. Nicușor Buică  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 2651/119393/31.08.2022